



PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, prevenir y denunciar actividades relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.



Objetivos específicos

- Conocer la ley N° 20.393 y su impacto en las actividades empresariales.
- Identificar prácticas y señales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Desarrollar habilidades para implementar medidas preventivas y controles internos en la empresa.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Modulo 1: Introducción a la Ley N° 20.393

Contexto y alcance de la Ley N° 20.393.
Definición y tipos de delitos asociados.
Responsabilidad penal de las empresas.
Sanciones y penalidades.
Casos prácticos y jurisprudencia.

Modulo 2: Lavado de Activos

Definición y etapas del lavado de activos.
Métodos y técnicas comunes.
Impacto en la economía y en las empresas.
Normativas y regulaciones locales e internacionales.
Herramientas de detección y prevención.

Modulo 3: Financiamiento del Terrorismo

Conceptos y definiciones clave.
Modalidades y mecanismos de financiamiento.
Riesgos para las empresas y el sistema financiero.
Normativas y regulaciones aplicables.
Medidas de control y prevención.

Modulo 4: Cohecho

Definición y tipos de cohecho.
Marco legal y regulatorio.
Consecuencias para las empresas y empleados.
Casos reales y análisis.
Medidas preventivas y políticas internas.

Modulo 5: Evaluación de Riesgos

Identificación y evaluación de riesgos.
Metodologías y herramientas de análisis.
Implementación de controles internos.
Monitoreo y revisión continua.
Casos prácticos y ejercicios.

Modulo 6: Políticas y Procedimientos

Diseño de políticas anticorrupción.
Procedimientos para la detección y reporte.
Capacitación y concientización del personal.
Elaboración de manuales y guías.
Evaluación y mejora continua.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl